

YSQUARE

**PRODUCTIE SDW-37**



## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING DROOGTESCHADE WATERWINNING

Op dertien juli tweeduizend drieëntwintig verschijnt voor mij, mr. Nicolaas Antonius Henricus \_\_\_\_\_  
Wolswijk, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: \_\_\_\_\_

mr. Tunaya Anastatia Albertzoon, jurist, geboren te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ werkzaam ten kantore van Zuidbroek B.V., een besloten \_\_\_\_\_  
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1013 —  
KS Amsterdam, Grote Bickersstraat 74, handelsregisternummer: 61347302. \_\_\_\_\_

De comparant verklaart dat het bestuur van **Stichting Droogteschade Waterwinning**, een stichting  
statutair gevestigd te gemeente Hilversum met adres 1217 KP, Hilversum, Koninginneweg 11, \_\_\_\_\_  
handelsregisternummer 85195847, op elf juli tweeduizend drieëntwintig heeft besloten de statuten —  
van de stichting te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verleiden. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de vennootschap de \_\_\_\_\_  
volgende wijzigingen aan te brengen: \_\_\_\_\_

(I) Artikel 10 lid 1 onder (c) wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_  
Maximaal één (1) lid van de Raad van Toezicht – niet zijnde de voorzitter – kan worden \_\_\_\_\_  
benoemd op voordracht van een Financier. \_\_\_\_\_

(II) Artikel 10 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht. Onverminderd het in lid —  
5 bepaalde, geldt dat voor één van de leden van de Raad van Toezicht – niet zijnde de \_\_\_\_\_  
voorzitter – de gezamenlijke Financiers een niet bindende voordracht kunnen doen. Een lid —  
van de Raad van Toezicht kan op ieder moment worden geschorst of ontslagen door de Raad  
van Toezicht. In afwijking van het bovenstaande worden de leden van de Raad van Toezicht –  
voor de eerste maal benoemd bij de akte van oprichting. Een besluit tot benoeming, schorsing  
en ontslag van een lid van de Raad van Toezicht kan alleen worden genomen met een \_\_\_\_\_  
twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van  
Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle leden van de Raad van Toezicht—  
aanwezig of vertegenwoordigd zijn in de vergadering, wordt een tweede vergadering \_\_\_\_\_  
bijeengeroepen binnen twee (2) weken, te houden niet eerder dan vier (4) weken en niet later  
dan zes (6) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kunnen rechtsgeldig  
besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van—  
de Raad van Toezicht. De oproeping voor de tweede vergadering zal inhouden dat het besluit  
kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht en geeft de reden hiervoor aan. \_\_\_\_\_

**Aangehecht document.** \_\_\_\_\_

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte —  
gehecht. \_\_\_\_\_

**Slot.** \_\_\_\_\_

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte



vermeld. \_\_\_\_\_  
Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, — notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_  
(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:





573033.VB.DT.bstw.sdw/TA

De ondergetekende:

mr. Nicolaas Antonius Henricus Wolswijk, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam, verklaart over de statuten (de "**Statuten**") van de stichting Droogteschade Waterwinning, statutair gevestigd te gemeente Hilversum (de "**Stichting**"), het volgende:

- (i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;
- (ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte (de "**Akte**"), verleden voor mr. Nicolaas Antonius Henricus Wolswijk, notaris te Amsterdam, op 13 juli 2023.

Ik, mr. Nicolaas Antonius Henricus Wolswijk, notaris, heb mij bij het afgeven van de hiervoor onder (i) en (ii) opgenomen verklaringen uitsluitend gebaseerd op de gegevens die zijn vermeld in het uittreksel uit het handelsregister van de inschrijving van de Stichting en een afschrift van de Akte

Getekend te Amsterdam



573033.DT.bstw.sdw./TA/FAB

## STATUTEN

van:

Stichting Droogteschade Waterwinning.  
statutair gevestigd te gemeente Hilversum

d.d. 13 juli 2023

### STATUTEN:

#### Definities

##### Artikel 1.

In deze statuten zijn de volgende begrippen als volgt omschreven:

- a. **Bestuur:** het orgaan in de zin van artikel 5 van deze statuten;
- b. **Bestuurder:** een lid van het Bestuur;
- c. **Claimcode:** de op vier maart tweeduizend negentien in werking getreden – claimcode zoals gepubliceerd onder meer op de website van Boom Uitgevers Den Haag B.V.
- d. **Deelnemer:** een Grondgebruiker die een Deelnemersovereenkomst met de Stichting heeft ondertekend of zal ondertekenen;
- e. **Deelnemersovereenkomst:** de overeenkomst tussen een Deelnemer en de Stichting ter zake van de Vordering(en) van die Deelnemer;
- f. **Financier:** een solide externe financier, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, die de Stichting ter verwezenlijking van haar doelstellingen financiert en waarmee de Stichting een schriftelijke overeenkomst is aangegaan;
- g. **Grondgebruiker:** ieder die enig recht op het gebruik of het genot van een onroerende zaak heeft en die Schade heeft geleden, lijdt of verwacht te lijden, dan wel onder algemene of bijzondere titel een vordering tot vergoeding van Schade heeft verkregen;
- h. **Raad van Advies:** het orgaan als bedoeld in artikel 12 van deze statuten;
- i. **Raad van Toezicht:** het orgaan in de zin van artikel 10 van deze statuten
- j. **Schade:** teelt- en gewasschade en/of opbrengstderving en/of daarmee samenhangende gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot renteschade en bedrijfsschade als gevolg van een grondwateronttrekking door een Vergunninghouder en Verhaalskosten;
- k. **Stichting:** de in artikel 2 lid 1 bedoelde stichting;
- l. **Vergunninghouder:** iedere partij die grondwater onttrekt krachtens een Watervergunning;
- m. **Verhaalskosten:** door de Stichting gemaakte of overgenomen kosten en door Grondgebruikers gemaakte of aan hen in rekening gebrachte kosten;
- n. **Vordering:** iedere huidige en toekomstige vordering tot vergoeding van Schade die Grondgebruikers hebben op Vergunninghouders uit hoofde van artikel 7.18 Waterwet en oudere en toekomstige wettelijke bepalingen van

vergelijkbare strekking, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of uit anderen hoofde, alsmede iedere huidige of toekomstige vordering van door de Stichting gemaakte of nog te maken Verhaalskosten.

- o. **Vaststellingsovereenkomst:** een overeenkomst, resulterend na onderhandelingen of procedures tussen de Stichting en enige derde, welke geformaliseerd dient te worden tussen deze derde, de Stichting en enige andere met de Stichting samenwerkende partij, met de bedoeling een Vordering van alle of een aantal Grondgebruikers tot vergoeding van Schade te beslechten;
- p. **Watervergunning:** een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 Waterwet en vergunningen van gelijke strekking onder oudere en toekomstige wetgeving.

#### **Naam en zetel.**

##### **Artikel 2.**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Droogteschade Waterwinning.**
2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Hilversum.

#### **Doel.**

##### **Artikel 3.**

1. De Stichting stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van Grondgebruikers, waaronder maar niet beperkt tot de Deelnemers, die nadeel ondervinden en/of Schade lijden, Schade dreigen te lijden of hebben geleden.
2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door alle wettige middelen, waaronder maar niet beperkt tot:
  - a. het onderbouwen van de gegrondheid van een of meer specifieke Vorderingen;
  - b. het bewaren van de rechten van de Grondgebruikers, waaronder maar niet beperkt tot het stuiten van de verjaring van de Vorderingen door het stuiten van eventuele verjaringstermijnen;
  - c. het vorderen van vergoeding ten behoeve van door Grondgebruikers geleden en te lijden Schade, alsmede door de Stichting gemaakte Verhaalskosten;
  - d. het onderzoeken van de juridische mogelijkheden om de feitelijke en juridische grondslagen van de Vorderingen te doen vaststellen en/of voldoening van een of meer Vorderingen te verkrijgen, waaronder maar niet beperkt tot het instellen van rechtsvorderingen zoals bedoeld in artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek en, indien naar het oordeel van de Stichting mogelijk en wenselijk, het voeren van deze procedures;
  - e. het selecteren, instrueren en controleren van de advocaten en advocatenkantoren met het oog op de procedures die de Stichting al dan niet op eigen naam of ten behoeve van Grondgebruikers of namens één of meer Deelnemers overweegt en mogelijk besluit te voeren;
  - f. het coördineren van de financiering van gerechtelijke procedures over een of meer Vorderingen;

- g. het doen van verzoeken zoals bedoeld in artikel 7.19 lid 1 en lid 2 Waterwet;
  - h. het doen van verzoeken zoals bedoeld in de Wet openbaarheid bestuur;
  - i. het bijstaan of laten bijstaan van Deelnemers bij procedures in de zin van artikel 7.19 Waterwet en andere gebiedsprocessen die verband houden met een of meer specifieke Vorderingen;
  - j. het onderzoeken, analyseren, becommentariëren en mogelijk ontwikkelen van werkwijzen, methoden en modellen die worden of kunnen worden gebruikt of (i) om het causaal verband tussen de Schade die wordt veroorzaakt door grondwateronttrekkingen door Vergunninghouders vast te stellen of (ii) om de omvang van de Schade te begroten;
  - k. het door publicaties, informatiebijeenkomsten en andere communicatiemiddelen vergroten van het bewustzijn van Grondgebruikers, agrarische belangenbehartigers en andere relevante instanties en personen van de schade die wordt veroorzaakt door grondwateronttrekkingen door Vergunninghouders;
  - l. het bespreken, onderhandelen en het aangaan van overeenkomsten om de Schade van een of meer Grondgebruikers vast te stellen en/of vergoed te krijgen, waaronder maar niet beperkt tot Vaststellingsovereenkomsten die onder Nederlandse wetgeving door het Gerechtshof te Amsterdam bindend kan worden verklaard op basis van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade;
  - m. het verkrijgen en distribueren, of monitoren en toezicht houden op de distributie van iedere financiële compensatie of uitkering, verkregen van of toegezegd aan een of meer Grondgebruikers en/of Deelnemers voor Schade of een deel van de Schade.
2. Teneinde de belangen van Grondgebruikers en/of Deelnemers te beschermen, kan de Stichting zelf, dan wel één of meer door de Stichting op te richten rechtspersonen, onder meer - maar niet uitsluitend - overgaan tot het instellen van (rechts)vorderingen als bedoeld in:
- (a) artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek;
  - (b) artikel 6:240 Burgerlijk Wetboek; of
  - (c) Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad van vijftienvijftig november tweeduizend twintig betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG;
- of de daarvoor in de plaats tredende (wettelijke) regelingen, alsmede al hetgeen te doen dat redelijkerwijs met het vorenstaande verband houdt.
3. De Stichting onderschrijft de Claimcode. De Stichting zal haar statuten, organisatie en werkwijze zoveel mogelijk inrichten overeenkomstig deze

Claimcode, en - in geval van afwijking van de Claimcode - toelichten waarom zij daarvan afwijkt.

4. De Stichting beoogt geen winst.

## **Vermogen en middelen.**

### **Artikel 4.**

1. Het vermogen en de middelen van de Stichting wordt gevormd door:
  - (a) de activa zoals ingebracht door de oprichter of door anderen;
  - (b) hetgeen is verkregen door erfstellingen, legaten en giften, met dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  - (c) leningen of financiering, ontvangen van een Financier;
  - (d) de van Deelnemers en/of Grondgebruikers ontvangen vergoedingen;
  - (e) andere baten.
2. In het geval er een lening of financiering wordt ontvangen van een Financier, vergewist het Bestuur zich ervan dat individuele Bestuurders en leden van de Raad van Toezicht, alsmede de door de Stichting ingeschakelde advocaat of andere dienstverleners zelfstandig en onafhankelijk zijn van de Financier en de aan deze rechtstreeks of middellijk verbonden (rechts)personen, alsmede dat de Financier en de aan deze rechtstreeks of middellijk verbonden (rechts)personen onafhankelijk zijn van de wederpartij in de collectieve actie.

## **Bestuur: samenstelling, benoeming en aftreden.**

### **Artikel 5.**

1.
  - (a) Het Bestuur van de Stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste drie (3) Bestuurders. Slechts natuurlijke personen kunnen tot Bestuurder worden benoemd.
  - (b) Minimaal één (1) Bestuurder beschikt over de specifieke ervaring en juridische expertise die nodig is voor een adequate behartiging van de belangen zoals opgenomen in het doel van de Stichting.
  - (c) Minimaal één (1) Bestuurder beschikt over de specifieke ervaring en de specifieke financiële expertise die noodzakelijk is voor adequaat financieel beleid en beheer.
2. Binnen het Bestuur en de Raad van Toezicht en tussen de Bestuurders en leden van de Raad van Toezicht mogen geen nauwe familie of vergelijkbare relaties bestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen.
3. Een niet voltallig Bestuur behoudt zijn bevoegdheden, behoudens indien overeenkomstig deze statuten het Bestuur voltallig dient te zijn teneinde zijn bevoegdheden uit te kunnen voeren.
4. De Bestuurders worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Indien in een vacature niet wordt voorzien binnen twee (2) maanden nadat deze is ontstaan, wordt de Bestuurder, dan wel worden de Bestuurders, benoemd door de president van de Rechtbank Amsterdam op verzoek van de overige Bestuurder(s) of een



- andere belanghebbende. Een Bestuurder kan te allen tijde worden geschorst door de Raad van Toezicht.
5. De Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij zij door de Raad van Toezicht voor een bepaalde periode worden benoemd. Bestuurders kunnen alleen worden herbenoemd indien zij zijn afgetreden op de gronden bedoeld in lid 7 sub d of e.
  6. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester.
  7. Een Bestuurder treedt af:
    - (a) door diens overlijden;
    - (b) doordat hij/zij failliet worden verklaard of hem/haar surséance van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke –personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard;
    - (c) door diens onder curatelestelling of doordat hij/zij anderszins het vrije beheer over diens vermogen verliest;
    - (d) door diens aftreden;
    - (e) door het verstrijken van de uit het benoemingsbesluit van de betreffende Bestuurder blijkende bepaalde tijd, indien benoeming voor bepaalde tijd heeft plaatsgevonden;
    - (f) door diens ontslag door de Raad van Toezicht; of
    - (g) door diens ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
  8. Een besluit tot benoeming of ontslag van een Bestuurder kan slechts worden genomen door de Raad van Toezicht met een twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn in de vergadering, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen binnen twee (2) weken, te houden niet eerder dan vier (4) weken en niet later dan zes (6) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kunnen rechtsgeldig besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht. De oproeping voor de tweede vergadering zal inhouden dat het besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht en geeft de reden hiervoor aan.
  9. De Bestuurders kunnen een redelijke, niet bovenmatige onkosten- en aanwezigheidsvergoeding ontvangen. De Raad van Toezicht beslist over de onkosten- en aanwezigheidsvergoeding van elke Bestuurder. Alle vergoedingen welke worden betaald aan de Bestuurders zullen worden gespecificeerd in de jaarrekening welke specificatie zal voorzien in een toelichting.

## **Bestuur: taak en bevoegdheden.**

## **Artikel 6.**

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Bij belet of ontstentenis van één van de Bestuurders zijn de overige Bestuurders met het gehele bestuur belast. Bij belet en ontstentenis van alle Bestuurders wordt de stichting bestuurd door degene, die daartoe door de Raad van Toezicht is aangewezen.
3. Het Bestuur is bevoegd tot het nemen van alle besluiten, in het bijzonder tot:
  - (a) het instellen van juridische procedures;
  - (b) het inschakelen van juridische bijstand, het benoemen van een externe accountant om de boeken te controleren alsmede om die deskundigheid in te schakelen die het Bestuur redelijkerwijs noodzakelijk acht om zich overeenkomstig deze statuten van zijn taak te kwijten;
  - (c) het tekenen of bijtekenen van de Deelnemersovereenkomsten die aan haar zijn aangeboden door toekomstige Deelnemers; en
  - (d) het aangaan van of het onderhandelen met betrekking tot een Vaststellingsovereenkomst.
4. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, heeft het Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten tot:
  - (a) het wijzigen van deze statuten;
  - (b) het fuseren, splitsen of omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm;
  - (c) het ontbinden van de Stichting;
  - (d) het uitbrengen van een dagvaarding of het indienen van een verzoekschrift of ander juridisch document. waarmee een juridische procedure aanvangt;
  - (e) het instellen van een rechtsmiddel; en
  - (f) het aangaan van een Vaststellingsovereenkomst.
5. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de Stichting ter zake van deze handelingen.
6. Bij het uitvoeren van hun taken laten het Bestuur en iedere Bestuurder zich leiden door de belangen van de Stichting, de Deelnemers en de Grondgebruikers.
7. Het Bestuur dient ten minste één maal per jaar over het financiële beleid van de Stichting te rapporteren aan de Raad van Toezicht.

## **Bestuur: besluitvorming.**

## **Artikel 7.**

1. Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden zo dikwijls als de Voorzitter of een meerderheid van de Bestuurders daarom verzoekt, doch ten minste eenmaal per jaar.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het Bestuur geschiedt schriftelijk door de Voorzitter met een oproeptermijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In urgente gevallen, vast te stellen door de Voorzitter, kan de vergadering op andere wijze worden bijeengeroepen. Indien wordt gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan het Bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de vergadering voltallig is en geen van de Bestuurders zich tegen deze manier van besluitvorming verzet.
3. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, dan wel in een ander land, te bepalen door degene die de vergadering bijeen heeft geroepen dan wel deed bijeenroepen, dan wel telefonisch dan wel langs elektronische weg.
4. Toegang tot de vergaderingen van het Bestuur hebben de in functie zijnde Bestuurders en degenen die daartoe door de aanwezige Bestuurders zijn uitgenodigd.
5. Een Bestuurder kan niet een andere persoon aanwijzen om hem ter vergadering te vertegenwoordigen.
6. Voor zover in deze statuten niet anders is voorgeschreven, worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere Bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist de voorzitter.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter van de vergadering bepalen dat een stem schriftelijk zal worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen, kan een aanwezige Bestuurder verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende (anonieme) stembriefjes.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat moment wordt de vergadering voorgezeten door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige Bestuurder.
9. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt. Deze notulen worden in dezelfde of de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering en de notulist ondertekend.
10. Het Bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle Bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen en alle Bestuurders schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze

van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle Bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de Voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgesteld relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

11. Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

#### **Bestuur: vertegenwoordiging.**

##### **Artikel 8.**

Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting.

#### **Bestuur: naleving van de claimcode.**

##### **Artikel 9.**

1. Het Bestuur draagt zorg voor de naleving van de Claimcode. Een besluit van het Bestuur tot afwijking van de Claimcode behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Het Bestuur stelt jaarlijks na schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht een document vast met de hoofdlijnen van de governance structuur van de Stichting, zoals bedoeld in Uitwerking 1 bij Principe 1 van de Claimcode.
3. De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een document vast waarin zij op hoofdlijnen verantwoording aflegt over het door haar gevoerde toezicht, zoals bedoeld in Uitwerking 8 bij Principe VII van de Claimcode.
4. De in de vorige leden bedoelde documenten worden na vaststelling op de website van de Stichting geplaatst.

#### **Raad van Toezicht.**

##### **Artikel 10.**

1.
  - (a) De Stichting kent een Raad van Toezicht, welke bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen. De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin het aantal leden van de Raad van Toezicht vast.
  - (b) Leden van de Raad van Toezicht beschikken aantoonbaar over achtergrond, ervaring of expertise die relevant is voor het houden van adequaat toezicht op het door het Bestuur gevoerde beleid;
  - (c) Maximaal één (1) lid van de Raad van Toezicht – niet zijnde de voorzitter – kan worden benoemd op voordracht van een Financier.
2. Binnen de Raad van Toezicht en het Bestuur en tussen de leden van de Raad van Toezicht en de Bestuurders mogen geen nauwe familie of vergelijkbare

relaties bestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen.

3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht. Onverminderd het in lid 5 bepaalde, geldt dat voor één van de leden van de Raad van Toezicht – niet zijnde de voorzitter – de gezamenlijke Financiers een niet bindende voordracht kunnen doen. Een lid van de Raad van Toezicht kan op ieder moment worden geschorst of ontslagen door de Raad van Toezicht. In afwijking van het bovenstaande worden de leden van de Raad van Toezicht voor de eerste maal benoemd bij de akte van oprichting. Een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de Raad van Toezicht kan alleen worden genomen met een twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn in de vergadering, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen binnen twee (2) weken, te houden niet eerder dan vier (4) weken en niet later dan zes (6) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kunnen rechtsgeldig besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht. De oproeping voor de tweede vergadering zal inhouden dat het besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht en geeft de reden hiervoor aan.
4. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Ingeval van één of meer vacatures in de Raad van Toezicht behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature(s) te voorzien. Indien de Raad van Toezicht geen leden meer heeft, dan is het Bestuur bevoegd één lid van de Raad van Toezicht te benoemen.
5. Indien en voor zolang de Raad van Toezicht uit ten minste drie (3) leden bestaat kan de Raad van Toezicht de gezamenlijke Financiers uitnodigen een niet bindende voordracht te doen voor de benoeming van één extra lid van de Raad van Toezicht, al dan niet voor een bepaalde periode. Bij de voordracht worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als lid van de raad van toezicht of commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De voordracht wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht. Indien de kandidaat wordt benoemd tot lid van de Raad van Toezicht treedt hij op zonder last of ruggenspraak.

6. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij zij voor een bepaalde periode worden benoemd. Leden van de Raad van Toezicht kunnen alleen worden herbenoemd indien zij zijn afgetreden op de gronden bedoeld in lid 8 sub d of e.
7. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Het lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht van de Financier(s) is benoemd kan niet worden benoemd tot voorzitter.
8. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af:
  - (a) door diens overlijden;
  - (b) doordat hij/zij failliet worden verklaard of hem/haar surséance van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke –personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard;
  - (c) door diens onder curatelestelling of doordat hij/zij anderszins het vrije beheer over diens vermogen verliest;
  - (d) door diens aftreden;
  - (e) door het verstrijken van de uit het benoemingsbesluit van het betreffende lid blijkende bepaalde tijd, indien benoeming voor bepaalde tijd heeft plaatsgevonden;
  - (f) door diens ontslag door de Raad van Toezicht; of
  - (g) door diens ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
9. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de strategie van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van deze taken richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting, de Grondgebruikers en de Deelnemers.
10. Bij belet of ontstentenis van één van de leden van de Raad van Toezicht worden de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht uitgeoefend door de overige leden van de Raad van Toezicht. Bij belet en ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht worden de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht uitgeoefend door degene, die daartoe door het Bestuur is aangewezen.
11. Het Bestuur voorziet de Raad van Toezicht tijdig van de nodige informatie voor de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden, inclusief de notulen van de vergaderingen van het Bestuur, en voorziet voorts elk lid van de Raad van Toezicht, op verzoek, van alle informatie die betrekking heeft op de aangelegenheden van de Stichting.
12. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen in de boeken, dossiers, correspondentie en andere bescheiden van de Stichtingen kennis te nemen van alle handelingen die hebben plaats gevonden.
13. De Raad van Toezicht kan zich bij de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen.

14. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls als een lid dit nodig acht, maar tenminste eenmaal per jaar. Verder vergadert de Raad van Toezicht en het Bestuur tenminste eenmaal per jaar in een gecombineerde vergadering om de belangrijkste onderwerpen van het strategische beleid en het gevoerde en het toekomstig te voeren beleid te bespreken.
15. De gecombineerde vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht stelt de redelijke en niet excessieve onkosten- en aanwezigheidsvergoeding en beloning voor ieder van de leden van de Raad van Toezicht vast. Voor de overige verrichtingen zullen de leden van de Raad van Toezicht geen beloning ontvangen.
16. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle leden van de Raad van Toezicht, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de Raad van Toezicht te vormen tenzij een lid van de Raad van Toezicht zich daartegen verzet. Notulen van het verhandelde in een vergadering van de Raad van Toezicht vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van de inachtneming van alle noodzakelijke formaliteiten, mits deze notulen zijn gewaarmerkt door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
17. De Raad van Toezicht besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.
18. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
19. De Raad van Toezicht kan ook besluiten buiten een vergadering nemen mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich voor het voorstel hebben uitgesproken.

## **Deelnemers.**

### **Artikel 11.**

1. De Stichting kent Deelnemers.
2. De status van Deelnemer zal eindigen door:
  - (a) opzegging door de Deelnemer van de Deelnemersovereenkomst;
  - (b) opzegging door het Bestuur van de Deelnemersovereenkomst, vanwege de handelingen van de Deelnemer welke in strijd zijn met de Deelnemersovereenkomst, zulks ter exclusieve beoordeling van het Bestuur;
  - (c) opzegging door het Bestuur van alle Deelnemersovereenkomsten, die de Deelnemer met de Stichting is aangegaan, vanwege handelen in strijd met één of meer Deelnemersovereenkomsten dan wel om enige andere ernstige redenen; het Bestuur kan dit besluit slechts nemen met

- een volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn; of
- (d) een verklaring van een rechtbank waarin de specifieke Deelnemersovereenkomst nietig wordt verklaard.

## **Raad van Advies.**

### **Artikel 12.**

1. Het Bestuur van de Stichting kan een of meer Raden van Advies instellen, in welk geval de bepalingen van dit artikel 12 van toepassing zijn. Het besluit tot instelling van een Raad van Advies heeft voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht en zal worden gepubliceerd op de website van de Stichting. Slechts natuurlijke personen kunnen tot lid van de Raad van Advies worden benoemd.
2.
  - (a) Een Raad van Advies bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven Grondgebruikers (of vertegenwoordigers daarvan) die belang hebben bij de in het besluit tot instelling genoemde onderwerpen.
  - (b) Een Raad van Advies bestaat voor ten minste twee/derde gedeelte uit Deelnemers (of vertegenwoordigers daarvan) die belang hebben bij de in het besluit tot instelling genoemde specifieke onderwerpen.
3. De Raad van Advies adviseert het Bestuur gevraagd en ongevraagd over de strategische koers van de Stichting, het instellen van (rechts)vorderingen inzake de in het besluit tot instelling genoemde specifieke Claim(s) en de wijze waarop de Stichting haar doel verwezenlijkt.
4. De leden van de Raad van Advies worden door het Bestuur benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Een besluit van het Bestuur tot benoeming, schorsing of ontslag heeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Advies kunnen tevens te allen tijde door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen. Een lid van de Raad van Advies kan tevens te allen tijde worden ontslagen door alle andere leden van de Raad van Advies gezamenlijk.
5. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Ingeval van één of meer vacatures in de Raad van Advies behoudt de Raad van Advies zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature(s) te voorzien.
6. Leden van de Raad van Advies ontvangen in beginsel geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.
7. Het Bestuur kan in overleg met de Raad van Advies in een reglement regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de Raad van Advies, in aanvulling op en ter uitwerking van hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.
8. Een lid van de Raad van Advies treedt af:
  - (a) door diens overlijden;



- (b) doordat hij/zij failliet worden verklaard of hem/haar surséance van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard;
- (c) door diens onder curatelestelling of doordat hij/zij anderszins het vrije beheer over diens vermogen verliest;
- (d) door diens aftreden;
- (e) door diens ontslag door het Bestuur;
- (f) door diens ontslag door de Raad van Toezicht;
- (g) door diens ontslag door de andere leden van de Raad van Advies;
- (h) indien hij Deelnemer is, door het verlies van die hoedanigheid.

### **Informatieverstrekking (website).**

#### **Artikel 13.**

Het Bestuur houdt een website in stand, op welke website van de Stichting tenminste voor een ieder te raadplegen zijn:

- a. de statuten van de Stichting;
- b. de doelstellingen en werkwijzen van de Stichting;
- c. de bestuursstructuur van de Stichting;
- d. het laatst vastgestelde bestuursverslag;
- e. het beloningsbeleid en de vastgestelde bezoldiging van de leden van het Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht;
- f. de documenten, zoals bedoeld in artikel 7 leden 2 en 3;
- g. het curriculum vitae van iedere Bestuurder;
- h. het curriculum vitae van ieder lid van de Raad van Toezicht;
- i. eventuele relevante belangen van leden van de Raad van Toezicht;
- j. een overzicht van de eventueel aan Deelnemers gevraagd bijdrage(n);
- k. een plan van aanpak op hoofdlijnen op basis waarvan een potentiële Deelnemer kan beoordelen of de aard en werkwijze van de Stichting aansluiten bij zijn belangen;
- l. een overzicht van de wijze waarop Grondgebruikers zich kunnen aansluiten bij de rechtspersoon en de wijze waarop zij deze aansluiting kunnen beëindigen;
- m. indien sprake is van een of meerdere Financiers, de volgende gegevens:
  - (i) dat sprake is van externe financiering;
  - (ii) de identiteit en woonplaats van de betrokken Financiers;
  - (iii) de systematiek op hoofdlijnen van de met de Financiers overeengekomen vergoeding(en) en overeengekomen diensten; en
  - (iv) indien een Financier een vergoeding toekomt die is gebaseerd op een percentage van een in of buiten rechte toe te kennen collectieve (schade)vergoeding: het desbetreffende percentage;
- n. indien een lid van de Raad van Toezicht is benoemd op voordracht van een of meerdere Financiers: de betreffende benoeming;
- o. voor zover toepasselijk: een overzicht van de stand van zaken in gerechtelijke procedures; en

- p. voor zover toepasselijk: een overzicht van de hoofdlijnen van door de Stichting gesloten Vaststellingsovereenkomsten.

## **Boekjaar en jaarstukken.**

### **Artikel 14.**

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het Bestuur stelt jaarlijks, vóór één december van ieder jaar, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, de begroting vast voor het komende boekjaar.
3. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting zodanig verslag te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
4. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de Stichting, alsmede een verslag omtrent haar werkzaamheden op te maken. Het Bestuur geeft een externe accountant, indien en voor zover de wet daartoe verplicht of de aan de externe accountant verleende opdracht daartoe sterkt, opdracht de staat van baten en lasten te onderzoeken. Deze externe accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en de Raad van Toezicht.
5. De balans en de staat van baten en lasten zoals opgesteld door het Bestuur wordt door het Bestuur vastgesteld, maar alleen na goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het Bestuur is verplicht binnen acht (8) dagen na vaststelling van zijn verslag dit op de algemene toegankelijke internetpagina van de Stichting te plaatsen.
6. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden zeven (7) jaar lang te bewaren.

## **Wijziging van de statuten en reglementen.**

### **Artikel 15.**

1. Het Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het Bestuur tot statutenwijziging behoeft unanimiteit van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering van het voltallige Bestuur zonder dat sprake is van vacatures.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
4. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere Bestuurder bevoegd.

## **Ontbinding.**

### **Artikel 16.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden indien het gehele Bestuur unaniem van mening is dat het doel van de Stichting, genoemd in artikel 3, is bereikt of niet (meer) te bereiken is.
2. Artikel 15 lid 2 van deze statuten zal van overeenkomstige toepassing zijn op een besluit tot ontbinding van de Stichting.

3. Het Bestuur stelt, met inachtneming van de belangen van de Deelnemers en haar doelomschrijving, bij het besluit tot ontbinding van de Stichting de bestemming van het overschot na vereffening vast.
4. Na de ontbinding van de Stichting zal de vereffening geschieden door de Bestuurders dan wel door een of meer personen die daartoe bij het besluit tot ontbinding door het Bestuur zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

## **Reglementen.**

### **Artikel 17.**

Het Bestuur is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de Stichting en haar Bestuur, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.